

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Casa Branca

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Brasileira de Apoio a Saúde, a Cultura e a Educação - ABRASCE

CNPJ: 09.428.862/0001-94

ENDEREÇO E CEP: Rua Frei Caneca, 1407, 1º andar, sala 109, Consolação - São Paulo SP - CEP 01307-003

RESPONSÁVEL PELA OSC: Wagner Stefani

CPF: 063.219.268-25

OBJETO DA PARCERIA: Execução de projeto esportivo e de lazer e fomento de política pública desportiva e de lazer no Município de Casa Branca – SP

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº n° 016/2018	26/02/2018	12 meses	R\$ 1.769.345,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2019	122.925,00	09/01/2019		20.000,00
		21/01/2019		50.000,00
		31/01/2019		52.925,00
05/02/2019	122.925,00	18/02/2019		82.602,34
05/03/2019	122.925,00	15/03/2019		60.000,00
		29/03/2019		48.329,80
05/04/2019	122.925,00	08/04/2019		40.000,00
		17/04/2019		30.000,00
		30/04/2019		48.211,50
05/05/2019	122.925,00	07/05/2019		30.000,00
		10/05/2019		50.000,00
		17/05/2019		10.000,00
05/06/2019	144.340,00	03/06/2019		28.935,75
		06/06/2019		80.000,00
		17/06/2019		42.610,66
		28/06/2019		42.830,00
05/07/2019	144.340,00	04/07/2019		70.000,00
		15/07/2019		40.000,00
		31/07/2019		34.340,00
05/08/2019	144.340,00	06/08/2019		21.415,00
		07/08/2019		60.000,00
		21/08/2019		40.000,00
		23/08/2019		44.340,00
05/09/2019	144.340,00	05/09/2019		50.000,00
		19/09/2019		50.000,00
		30/09/2019		15.000,00
05/10/2019	144.340,00	01/10/2019		29.340,00
		07/10/2019		10.000,00
		15/10/2019		40.000,00
		18/10/2019		10.000,00
		22/10/2019		60.000,00
		31/10/2019		24.340,00
05/11/2019	144.340,00	07/11/2019		24.500,00
		19/11/2019		60.000,00
		29/11/2019		59.840,00
05/12/2019	144.340,00	06/12/2019		25.000,00
		20/12/2019		70.000,00
		30/12/2019		49.340,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.603.900,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	73,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.603.974,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.603.974,03

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINANLIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	165.080,48	6.507,27	153.943,49	160.450,76	11.136,99
Recursos humanos (6)	509.671,54		509.671,54	509.671,54	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	90.746,21		90.746,21	90.746,21	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	489.421,20		489.421,20	489.421,20	
Locação de imóveis	15.942,56		15.942,56	15.942,56	
Locações diversas	93.960,01		93.960,01	93.960,01	
Utilidades públicas (7)	5.510,41		5.510,41	5.510,41	
Combustível	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras e bancárias	9.899,92		9.899,92	9.899,92	
Outras despesas	213.458,53		213.274,03	213.274,03	184,50
TOTAL	1.601.190,86		1.589.869,37	1.596.376,64	11.321,49

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.603.974,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.596.376,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	7.597,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
REEMBOLSO ISS	100,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.697,84

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionanda comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Paulo, 31 De Dezembro de 2019

Wagner Stefani

Wagner Stefani
Diretor Presidente - ABRASCE